Załącznik nr 1
do uchwały nr V/ /24
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 26 sierpnia 2024 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bierzwnik na lata 2024 - 2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	**Dochody ogółem**	**43 482 496,86**	**38 632 929,32**	**35 524 374,84**	**37 876 062,40**	**37 024 877,33**	**33 501 730,84**	**34 103 184,40**	**35 405 196,40**	**36 109 472,00**	**36 996 814,00**	**38 191 718,00**	**39 219 470,00**	**40 281 053,00**	**41 377 485,00**	**42 609 809,00**	**43 879 104,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 692 246,86	26 692 125,31	30 107 107,04	29 909 126,00	30 159 259,28	32 363 858,25	33 803 184,40	35 105 196,40	35 809 472,00	36 696 814,00	37 891 718,00	38 919 470,00	39 981 053,00	41 077 485,00	42 309 809,00	43 579 104,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 889 697,00	2 589 697,00	4 150 572,00	4 999 606,00	5 232 582,00	5 443 397,00	5 640 001,00	5 797 201,00	5 859 117,00	5 925 891,00	6 197 667,00	6 274 598,00	6 356 835,00	6 444 540,00	6 637 877,00	6 837 013,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 478,00	80 851,00	112 645,00	119 404,00	126 568,00	134 162,00	142 212,00	146 478,00	150 872,00	155 399,00	160 061,00	164 862,00	169 808,00	174 902,00	180 150,00	185 555,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 476 646,00	10 656 057,05	11 019 207,00	11 200 000,00	11 202 488,00	12 064 037,00	12 575 880,00	12 953 156,00	13 345 751,00	13 742 004,00	14 154 264,00	14 578 892,00	15 016 258,00	15 466 746,00	15 930 749,00	16 408 671,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 946 500,15	5 943 727,18	6 124 534,04	4 937 918,00	5 022 193,00	5 323 525,00	5 642 936,00	5 812 224,00	5 986 591,00	6 166 189,00	6 351 174,00	6 541 709,00	6 737 961,00	6 940 100,00	7 148 302,00	7 362 752,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 258 925,71	7 421 793,08	8 700 149,00	8 652 198,00	8 575 428,28	9 398 737,25	9 798 726,00	10 092 688,00	10 391 469,00	10 707 331,00	11 028 552,00	11 359 409,00	11 700 191,00	12 051 197,00	12 412 731,00	12 785 113,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 031 774,00	2 413 835,96	2 391 506,00	2 534 996,00	2 687 096,00	2 848 322,00	3 019 221,00	3 109 798,00	3 203 092,00	3 299 185,00	3 398 160,00	3 500 105,00	3 605 108,00	3 713 261,00	3 824 659,00	3 939 399,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 790 250,00	11 940 804,01	5 417 267,80	7 966 936,40	6 865 618,05	1 137 872,59	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	574 017,00	409 493,99	1 506 123,00	800 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 216 233,00	11 531 310,02	3 911 144,80	7 166 936,40	6 365 618,05	837 872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**48 464 019,84**	**40 598 292,52**	**39 943 834,84**	**35 705 238,00**	**36 582 837,33**	**32 786 621,44**	**33 288 075,00**	**34 590 087,00**	**35 335 200,00**	**36 276 814,00**	**37 406 718,00**	**38 769 470,00**	**39 831 053,00**	**40 927 485,00**	**42 159 809,00**	**43 429 104,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 038 744,44	27 713 086,65	31 857 868,04	29 037 076,00	28 556 505,86	29 047 493,82	32 263 565,00	32 677 437,00	33 361 153,00	34 822 108,00	35 873 688,00	37 392 822,00	37 978 782,00	39 059 914,00	40 277 019,00	41 530 934,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 397 240,55	13 383 635,78	15 737 982,18	14 882 576,00	15 669 530,00	16 606 284,00	17 606 284,00	18 662 662,00	19 222 153,00	19 798 817,00	20 392 782,00	21 004 565,00	21 634 702,00	22 283 743,00	22 952 255,00	23 640 823,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	29 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	507 308,00	416 657,23	525 943,00	480 000,00	427 300,00	384 000,00	337 000,00	285 000,00	233 000,00	182 000,00	132 000,00	74 250,00	58 000,00	42 000,00	26 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	0,00	0,00	8 262,00	15 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 425 275,40	12 885 205,87	8 085 966,80	6 668 162,00	8 026 331,47	3 739 127,62	1 024 510,00	1 912 650,00	1 974 047,00	1 454 706,00	1 533 030,00	1 376 648,00	1 852 271,00	1 867 571,00	1 882 790,00	1 898 170,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 425 275,40	12 885 205,87	8 085 966,80	6 019 535,00	6 747 637,00	2 726 598,78	1 024 510,00	1 912 650,00	1 974 047,00	1 454 706,00	1 533 030,00	1 376 648,00	1 852 271,00	1 867 571,00	1 882 790,00	1 898 170,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 440,00	252 854,13	703 500,00	310 000,00	315 000,00	320 000,00	330 000,00	335 000,00	340 000,00	345 000,00	350 000,00	360 000,00	365 000,00	370 000,00	375 000,00	380 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-4 981 522,98**	**-1 965 363,20**	**-4 419 460,00**	**2 170 824,40**	**442 040,00**	**715 109,40**	**815 109,40**	**815 109,40**	**774 272,00**	**720 000,00**	**785 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 170 824,40	442 040,00	715 109,40	815 109,40	815 109,40	774 272,00	720 000,00	785 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
4	**Przychody budżetu**	**5 253 523,00**	**5 253 523,00**	**4 704 460,00**	**1 395 249,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 453 000,00	2 453 000,00	2 716 934,00	1 395 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 453 000,00	2 453 000,00	2 491 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 756 115,00	2 756 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 484 115,00	2 484 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 927 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 927 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	44 408,00	44 408,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	44 408,00	44 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**272 000,00**	**772 000,00**	**285 000,00**	**3 566 073,40**	**442 040,00**	**715 109,40**	**815 109,40**	**815 109,40**	**774 272,00**	**720 000,00**	**785 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	272 000,00	772 000,00	225 000,00	3 566 073,40	442 040,00	715 109,40	815 109,40	815 109,40	774 272,00	720 000,00	785 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 036 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 036 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	0,00													
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	0,00													
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	0,00													
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	0,00													
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**7 495 530,60**	**6 995 530,60**	**9 487 464,60**	**7 316 640,20**	**6 874 600,20**	**6 159 490,80**	**5 344 381,40**	**4 529 272,00**	**3 755 000,00**	**3 035 000,00**	**2 250 000,00**	**1 800 000,00**	**1 350 000,00**	**900 000,00**	**450 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 346 497,58	-1 020 961,34	-1 750 761,00	872 050,00	1 602 753,42	3 316 364,43	1 539 619,40	2 427 759,40	2 448 319,00	1 874 706,00	2 018 030,00	1 526 648,00	2 002 271,00	2 017 571,00	2 032 790,00	2 048 170,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	454 025,42	1 779 561,66	236 765,00	872 050,00	1 602 753,42	3 316 364,43	1 539 619,40	2 427 759,40	2 448 319,00	1 874 706,00	2 018 030,00	1 526 648,00	2 002 271,00	2 017 571,00	2 032 790,00	2 048 170,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	3,10%	3,98%	3,46%	4,19%	4,22%	3,84%	3,47%	3,12%	3,07%	1,77%	1,68%	1,59%	1,50%	1,41%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2020	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2026	x	x	0,00%	0,00%	3,46%	4,19%	4,22%	3,84%	3,47%	3,12%	3,07%	1,77%	1,68%	1,59%	1,50%	1,41%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2023	x	x	3,10%	3,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-5,87%	-0,79%	-5,41%	5,41%	8,08%	13,68%	6,66%	9,26%	8,99%	6,74%	6,82%	4,94%	6,20%	6,03%	5,86%	5,68%
8.2_v2020	8.2_v2020	-3,10%	1,18%	0,87%	8,62%	10,07%	14,79%	7,73%	10,28%	10,00%	7,72%	7,77%	5,87%	7,10%	6,91%	6,71%	6,51%
8.2_v2026	8.2_v2026	-5,87%	-0,79%	-5,41%	5,41%	8,08%	13,68%	6,66%	9,26%	8,99%	6,74%	6,82%	4,94%	6,20%	6,03%	5,86%	5,68%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	8,46%	3,99%	3,83%	4,35%	5,85%	4,96%	4,54%	6,67%	8,40%	8,60%	8,16%	7,09%	7,00%	6,51%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	9,89%	5,42%	4,56%	5,07%	6,57%	5,69%	5,27%	6,67%	8,40%	8,60%	8,16%	7,09%	7,00%	6,51%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	26,71%	19,32%	18,57%	18,39%	15,67%	12,79%	10,40%	8,20%	5,89%	4,59%	3,35%	2,18%	1,06%	0,00%
art15zoc_8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	3,10%	3,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	37,13%	28,39%												
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 901 415,01	310 442,83	271 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 901 415,01	310 442,83	271 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 874 843,07	271 949,17	248 739,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	54 260,80	3 036 636,00	1 142 527,59	837 872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	54 260,80	3 036 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	44 510,10	3 036 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 523 559,45	750 535,52	198 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 523 559,45	750 535,52	198 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 376 491,46	663 505,21	140 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	78 100,48	2 566 194,80	1 808 738,41	3 762 831,47	3 739 127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	78 100,48	2 566 194,80	1 808 738,41	3 762 831,47	3 739 127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	66 385,42	2 064 257,10	1 016 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 217 214,45	17 016 234,00	7 151 877,37	6 019 281,41	8 026 331,47	3 739 127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 585 059,45	484 079,00	234 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	16 632 155,00	16 532 155,00	6 917 466,80	6 019 281,41	8 026 331,47	3 739 127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	272 000,00	772 000,00	225 000,00	435 000,00	271 930,60	545 000,00	645 000,00	645 000,00	698 600,00	720 000,00	785 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x